

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTOA GRETTA CONSTRUC S.A., REALIZADA
EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019**

En la Ciudad de Quinindé a los doce días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de CONSTRUCTORA GRETTA CONSTRUC S.A., ubicada en Quinindé en la Ciudadela Central, Av. Quito s/n y Lazo se reúnen los socios de la misma; Señora Carmen Celia Moreira Macías; Presidente y la Ingeniera Betty Elizabeth Zambrano Macás ; Gerente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión la Ingeniera Betty Elizabeth Zambrano Macías actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidenta Señora Carmen Celia Moreira Macías, una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Ing. Betty Elizabeth Zambrano Macías
GERENTE GENERAL